

Verslag: Kwaliteitsimpuls fraude (2^e lijns behandelaars)

Datum: 8 september 2015

Aanwezig:

Afwezig:

Voorzitter:

Notulist:

Agenda:

1. Opening:

heet alle aanwezigen welkom,

is aanwezig om agenda punt 3 te bespreken.

2. Stavaza / onder handen werk (Als laatste besproken)

2.1: **Algemeen: evaluatie 2^e lijn werkzaamheden**

Men vindt dat het werk eentonig is en dat er meer afwisseling in de werkzaamheden moet zijn. Ook weet men van elkaar niet met welke zaak iemand bezig is.

Dit heeft ook invloed op de werkzaamheden van team 2 en de 1^e lijn (meerdere personen met dezelfde zaak bezig zijn)

Het regelmatig vragen naar de stand van zaken is niet bevorderlijk voor de sfeer op de afdeling of op voorhand zaken in concept inleveren terwijl de zaak nog niet is afgehandeld, werkt niet prettig. De aanwezigen geven aan dat zij het vervelend vinden dat dagelijks bij de medewerkers hebben gezeten om de werkvoorraad per medewerker te bespreken. Ook dat namen van collega's hierbij werden genoemd als voorbeeld vindt men niet prettig. Dit geeft spanning onderling. Hierdoor ontstaat het gevoel te kort te schieten bij het schrijven van een preweeg door het gejaag op aantallen.

wil vooraf een inschatting en een planning maken t.a.v. het schrijven van een preweeg, de medewerker bewaakt de termijn en geeft aan aan als deze niet gehaald gaat worden.

Behandelde zaken: Is er een overzicht van oude afgehandelde zaken en informatie van de behandeling. Kan dit in een korte casus beschrijving. Er wordt aan en

gedacht omdat zij veel kennis van de oude zaken hebben. Zoals bijv.

etc.

In de casus beschrijving een korte beschrijving van de casus en beschrijf ook hoe verder moet worden omgegaan met vervolgaanvragen, wijzigingen of meldingen.

Preweeg map: Hoe te vullen: BSN Naam (naam behandelaar).

BSN zonder puntjes.

2.2: ISC

vertelt over haar 1^e ervaring bij ISC. Zij werkt met Gusto, een speciale zoekmachine. Ook heeft ze een Facebook- en twitteraccount voor Toeslagen.

Dit is een leerwerkplek.

Door bijv. op facebook te zoeken of iemand een partner heeft die niet op hetzelfde adres woont (of VOW is) terwijl dit niet het geval is, maar op deze manier extra toeslagen en kortingen ontvangt.

2.3: FIU

[] bekijken 9 MOT-meldingen van vorig jaar. Maar dit is achteraf dus je bent altijd te laat.

Bankmeldingen: blijven informeel bij [] binnen komen van nog 1 bank. De anders signalen komen via de FIU binnen.

2.4: Divers

Versneld DT: Via [] moet IM dit in gaan richten. Zo ook de Jihadisten.

Informatie opleidingen: Het komt voor dat men doelgroep opgeeft en dat men met een opleiding is begonnen. Volgens Fibase heeft men een studiebeurs maar als je naar de opleiding belt wordt er vaak aangegeven dat die persoon wel ingeschreven is maar nooit op de opleiding verschenen is.

Hoge uitbetalingen: Dagelijks zet BCA een bestand op de q-schijf n.a.v. hoge uitbetalingen. [] gaat deze volgen en zo nodig daar actie opnemen.

Huurcommissie: Een onderzoek door de huurcommissie kan niet meer aangevraagd worden omdat het maximaal aantal zaken dat BT aan de huurcommissie kan voorleggen bereikt is.

Accountmanagers FIOD: [] gaat [] voor een volgend overleg uitnodigen.

Tip: RBG, als je bij het zoeken naar een rekeningnummer geen resultaat hebt kan het helpen om een 0 voor de 9 cijfers van een bankrekeningnummer te zetten.

Sap codes:

[] vraagt zich af of werken in TVS onder dezelfde code valt als FRS-uitworp, ze zal dit aan [] vragen.

Hieronder de SAP-codes die voor team Fraude gebruikt moeten worden.

	Fraude:	
4140090151	Onderzoek bankmeldingen	Werkzaamheden n.a.v. het tegenhouden van uitbetalingen toeslagen door banken
4140090155	Behandelen bezwaarschriften	Behandelen van fraude bezwaarschriften
4140090156	Behandelen beroepschriften	Behandelen van fraude beroepschriften
4140090159	Meldpunt beoordelen meldingen	Verwerking van binnengekomen fraudesignalen in FSV en afwikkeling vragen in- en extern
4140090160	Meldpunt overig	Overige werkzaamheden door het meldpunt fraude. Betreft vooral de beantwoording van vragen in- en extern
4140090161	Opwerken fraudesignalen in FSV	Onderzoeken van fraudesignalen uit FSV door fraudemedewerkers 1 ^e lijn.
4140090162	Behandeling fraudesignalen uit FSV	Nader onderzoek van opgewerkte fraudesignalen FSV (2 ^e lijn)
4140090163	Werkzaamheden 2 ^e lijn overig	Overige werkzaamheden van 2 ^e -lijnsmedewerkers zoals onderzoek IP-adressen
4140090164	Ondersteuning bij strafrechtelijk onderzoek	Ondersteuning bij lopende strafrechtelijke onderzoeken, w.o. het verrichten van werkzaamheden op verzoek van FIOD, OM en politie
4140090165	Integriteitssignalen	Werkzaamheden n.a.v. integriteitssignalen.
4140090166	BFC werkzaamheden	Toetsen van opgewerkte signalen, SO- en TPO-werkzaamheden, begeleiding, overleggen werkgroep in rol van BFC
4140090167	Sanctie memo en preweeg	Het schrijven van sanctie- en preweeg en PV
4140090168	Opleggen van boetes	Werkzaamheden m.b.t. het boeteproces
4140090169	Uitworp FRS	Behandelen toezichtlijst inclusief het samenhangend behandelen

3. Ontwikkelingen (als 1^e besproken i.v.m. aanwezigheid [])

3.1: SO/TPO (terugkoppeling van BFC-er(s))

SO: wat zijn potentiële zaken, dit i.v.m. keuzes in de werkzaamheden.

Potentieel: - beoogd nadeel, na 2013 (2014 en 2015)

- Bevestiging geen opvang
- Valse stukken

➤ € 100.000 verplicht TPO, zorg voor contra informatie

Geen potentieel,

- gegevens zijn niet te achterhalen maar het nadeel is groter dan € 200.000 moet dit wel naar het TPO maar preweeg hoeft niet zo heel uitgebreid. En er is geen contra informatie te achterhalen.
- Er is bijv.
 - Het ene jaar wel opvang en,
 - Het daarop volgende jaar geen opvang
 - Wel opvang,
 - Etc.
- Beduidend minder opvang geweest dan opgegeven.

[]

De curators van [] zijn niet altijd bereid om volledig medewerking te verlenen bij het opvragen van opvang gegevens. [] wil graag namen hebben als de curator geen informatie wil doorgeven. [] en de officier van justitie willen hieraan gaan werken.

TPO:

- Er is behoefte aan inzicht welke zaken doorgaan naar het strafrecht. [] zal het verslag van de FIOD doorsturen, dit verslag komt een week voor het nieuwe TPO (Er kan dan beoordeeld worden of dit toegevoegde waarde heeft).
- BFC bespreekt met medewerker of een preweeg wel/niet in aanmerking komt voor strafrecht.
- Er is behoefte om deze zaken in de vergadering te bespreken, zodat men van de ingediende zaken kan leren.

Nieuw project:

[] zijn hierbij betrokken. Zij kijken naar die jaren dat er sprake is van valse stukken. Daarop kan de burger worden vervolgt.

- beoogd nadeel > € 50.000
- voor de jaren 2013 en jonger
- nadeel > € 100.000 voor de oudere jaren

Reden van deze werkwijze: Focus op recentere jaren, maar door intensievere toezicht (risico selectie) wordt het moeilijker om een nadeel boven € 100.000 te hebben. Valse stukken frustreren toezicht omdat niet vastgesteld kan worden wat werkelijkheid is.

Huurtoeslag heeft ook de aandacht maar die bedragen zullen lager zijn dan < € 50.000.

3.2: Uitgangspunten volledige preweeg/sanctiememo

[] In het TPO van maandag 24 augustus 2015 is besloten om de uitgangspunten mbt de inzet van strafrecht en daarmee de uitgangspunten voor een volledige preweeg/sanctiememo aan te passen. Aan deze wijziging liggen met name twee punten ten grondslag:

- verbetering van het toezicht waardoor het nadeel in de jaren 2013 e.v. aanmerkelijk lager is dan in de jaren daaraan voorafgaand
- het indienen van valse stukken frustreert het toezicht voor Toeslagen: dit rechtvaardigt de inzet van strafrecht. Uitgangspunten voor een volledige preweeg:
 - nadeel moet in beginsel betrekking hebben op de jaren 2013 en verder (loopt zaak in 2013 maar ook in de jaren daarvoor, deze jaren wel meenemen)
 - als het beoogde nadeel € 50.000 of meer bedraagt en er zijn valse stukken overgelegd: volledige preweeg: hierin zowel het beoogde als het daadwerkelijke nadeel opnemen

- als er geen nadeel meer is in 2013 (ook niet beoogd) kan er in beginsel worden volstaan met een sanctiememo, tenzij:

- er sprake is van georganiseerdheid
- er sprake is van valse stukken
- het daadwerkelijke nadeel meer dan €100.000 bedraagt
- vaststaat dat er geen opvang heeft plaatsgevonden
- het fraude betreft van verhuurder/houders koi/gob

De procesbeheerders [] zijn bezig dit te verwerken in een document.

3.3 TING

- Autorisatie aanvragen? Nog niet bekend hoe dit loopt. Medewerkers die de laatste maanden NAW gegevens hebben opgevraagd hebben de autorisatie gekregen. Hoe een autorisatie aangevraagd moet worden is [] nog niet duidelijk.
- [] weet hoe het werkt met gegevens opvragen. Loop even bij haar langs voor uitleg.

3.4 Opvragen bankrekeningen (de 1^e ervaringen)

Bankafschriften van de KOT?GOB kan via de BFC opgevraagd worden, de noodzaak van het opvragen besproken. [] heeft nu in een excel-bestand gegevens ontvangen en is die nu aan het beoordelen.

4. Wvttk:

[] Ik kom de laatste tijd veel tegen dat ouders een contract hebben afgesloten met de opvang, maar de kinderen vervolgens niet naar de opvang gaan. Zijn de KOL's benaderd om dit soort gevallen te melden? Als dat niet zo is, is het mogelijk dat de KOL's actief hier over benaderd kunnen worden.

[] vraagt het volgende: Kan er niet een actief beleid zijn met GOB's en KOL's dat zij doorgeven zodra een kind niet meer naar de opvang gaat? Dit door bijv. naar alle opvanginstellingen een mail te sturen? Dit is in principe een zaak voor toezicht [] gaat het proces bekijken en in overleg met productieregie.

5. Specifieke onderwerpen (niet besproken in het overleg)

- Invordering (vaststellen nadeel/schade bedrag en daadwerkelijk uitbetaald bedrag) *geparkeerd*
- Fraude gericht kijken; fraude is overal (Cursus)
- Kennisdocument (mogelijkheden van onderzoek door Fr. Team 1)

Actiepunten lijst

actie	Wie	omschrijving	start	afgerond
Sanctie memo		Verwerking van uitgangspunten in een document	8-9-2015	
Doorgeven geen opvang vanuit de KOL's en GOB's		Gaat proces bekijken en in overleg met productieregie	8-9-2015	
Doorgeven curator		Wil een curator niet meewerken bij het geven van contra informatie	8-9-2015	
Uitnodigen volgend overleg		De accountmanagers [] en [] van de FIOD uitnodigen voor het volgend overleg	8-9-2015	
Sapcodes		Moet dezelfde code voor TVS mutaties gebruikt worden als bij FRS-uitworp.	8-9-2015	

